

Dnr SN 2017/262

§ 173 Budgetuppföljning per 30 november 2018

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 806,0 mnkr mot periodens budget på 805,8 mnkr, dvs. ett underskott på 0,2 mnkr (0,0 procent) jämfört med budget.

Förvaltningen bedömer att det finns risk att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver.

Volymökningar finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans.

Prognos för hela året pekar på ett underskott på 11,5 mnkr, vilket är en förbättring med 4,2 mnkr från förra månaden. Utöver prognosen finns det en risk i intervallet +4,5 till -7,1 mnkr för helåret 2018.

Kostnadsökningen har bromsat upp under hösten, vilket gett en förbättring av resultatet under augusti till november. Detta beror på att åtgärdsplanen ger effekt. Volymerna är dock fortsatt höga vilket ändå leder till ett underskott gällande prognosen för helåret.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2018-12-10 – Budgetuppföljning per 30 november 2018

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.

Expedieras: Akt